

股票代码：002496

公司简称：辉丰股份

公告编号 2017-035

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰农化股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“辉丰转债”（债券代码：128012）转股价格：7.79 元/股

调整后“辉丰转债”转股价格：7.74 元/股

转股价格调整起始日期：2017 年 6 月 27 日

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日向社会公开发行了 845 万张可转换公司债券(债券简称：辉丰转债，债券代码：128012)，根据《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，辉丰转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \cdot k) / (1+k)$ ；

两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \cdot k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \cdot k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登本公司董事会决议公告，并于公

告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司将于 2017 年 6 月 26 日（股权登记日）实施 2016 年度权益分派方案，根据上述规定，辉丰转债的初始转股价格将于 2017 年 6 月 27 日起由原来的 7.79 元/股调整为 7.74 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 6 月 27 日起生效。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日